

## 中山大学达安基因股份有限公司

### 关于补选独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中山大学达安基因股份有限公司（以下简称“达安基因”、“公司”）独立董事丁振华先生于2018年5月29日向公司提交了书面辞职报告，丁振华先生因工作原因，申请辞去公司独立董事及董事会薪酬与考核委员会主任、提名委员会委员和审计委员会委员职务，丁振华先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》、《公司章程》等相关规定，在公司股东大会选举产生新任独立董事前，丁振华先生将继续按照相关规定履行职责。

为保证公司董事会工作的正常运行，公司于2018年8月23日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于补选独立董事的预案》，同意提名苏文荣先生为公司第六届董事会独立董事候选人（简历见附件一），其任期自公司2018年第二次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

公司已按照《深圳证券交易所独立董事备案办法》的要求将独立董事候选人的详细信息在深圳证券交易所网站（[www.szse.cn](http://www.szse.cn)）进行公示。公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深圳证券交易所投资者热线电话及邮箱就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立的情况向深圳证券交易所反馈意见。

公司独立董事就以上事项发表了同意意见。

特此公告。

中山大学达安基因股份有限公司

董 事 会

2018年8月24日

## 附件一：独立董事候选人个人简历

**苏文荣：**苏文荣，1964年生，中国国籍，汉族，九三学社社员，毕业于中山大学，硕士研究生学位。1985年获广东医科大学临床医学学士学位，1991年取得中山大学医学硕士学位，2005年取得法律职业资格证书。2004年至2007年，在广东中信协诚律师事务所担任律师，2007年5月至今，任广东踔厉律师事务所律师。

苏文荣先生未持有本公司股份；已按照《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事和高管的情形；不属于失信被执行人；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。